

# FINANZPLAN

Regionalentwicklung Vorarlberg / Vereins und Genossenschaft  
Hof 19  
6861 Alberschwende

Voranschlag 2013



Vorlage zur Vollversammlung am 11.10.2012

## Budgetübersicht Regionalentwicklung Vorarlberg

Jahresabschluss 2011 und Voranschlag 2013 Vollversammlung vom 11.10.2012						
		2010	2011	2011	2012	2013
AUSGABEN		IST	Budget	IST	Budget	Budget
	<b>LAG-Management</b>					
1	Personalkosten	0	0	0,00	0	0
2	Allg. Sachkosten und Reisekosten	15.910	9.000	3.505,90	9.000	9.000
3	Externe Dienstleistung LAG-M	129.977	120.000	128.895,40	120.000	120.000
4	Expertenleistungen, Beratung	1.795	12.000	31.840,00	12.000	18.000
5	Aus-und Weiterbildung	9.436	2.000	7.653,50	2.000	2.000
6	Öffentlichkeitsarbeit	0	12.000	315,00	4.000	4.000
7	Sonderaufwand und Veranstaltungen	0	3.000	31.115,11	3.000	12.000
8	Investitionen	0	0	0,00	0	0
	<i>LAG-Management Gesamt</i>	<b>157.118</b>	166.000	<b>203.324,91</b>	150.000	165.000
	<b>Projektausgaben</b>	<b>408.356</b>	390.000	<b>697.857,43</b>	250.000	80.000
	<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>565.474</b>	<b>556.000</b>	<b>901.182,34</b>	<b>400.000</b>	<b>245.000</b>
	Zinsen Steuern nicht förderfähige Ausgab	0	8.000	6.430,48	13.000	6.000
				907.612,82	413.000	251.000
	<b>EINNAHMEN</b>					
1	Förderung LAG-Management	85.760	80.000	104.815,68	80.000	90.000
2	Mitgliedsbeiträge	79.442	80.500	79.049,60	80.500	79.000
<b>3</b>	<b>Private Beiträge</b>	<b>29.000</b>	<b>34.000</b>	<b>29.000,00</b>	<b>74.000</b>	<b>34.000</b>
4	Raiffeisenbanken VlbG	9.000	9.000	9.000,00	9.000	9.000
5	IllwerkeVKW	20.000	20.000	20.000,00	60.000	20.000
6	Sponsoren zu Einzelaktionen	0	5.000	0,00	5.000	5.000
7	<i>Förderung Projekte</i>	381.755	253.500	<b>695.399,77</b>	162.500	48.000
8	<i>Ertragsabgrenzung(Zins)/Eigenmittel</i>	-10.483	108.000	-652,23	16.000	-6.000
	<b>Gesamt-Einnahmen</b>	<b>565.474</b>	<b>556.000</b>	<b>907.612,82</b>	<b>413.000</b>	<b>245.000</b>
	Abgrenzungsstand			16.506		